



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 rok

Czernica, lipec 2020

**Plan i wykonanie
budżetu Gminy Czernica w 2019 r.**

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% planu
Dochody	93.283.008,37 zł	94.626. 702,67 zł	101,44%
Wydatki	100.630.650,37 zł	87.579.281,15 zł	87,03 %
Przychody	12.161.522,00 zł	10.461.522,41 zł	86,02 %
Rozchody	4.813.880,00 zł	4.813.880,00 zł	100,00%

Wynik budżetu

**Dochody
ogółem**

94.626.702,67 zł

**Wydatki
ogółem**

87.579.281,15 zł



7.047.421,52 zł

Nadwyżka

Wynik operacyjny budżetu

**Dochody
bieżące**

86.441.952,53 zł

**Wydatki
bieżące**

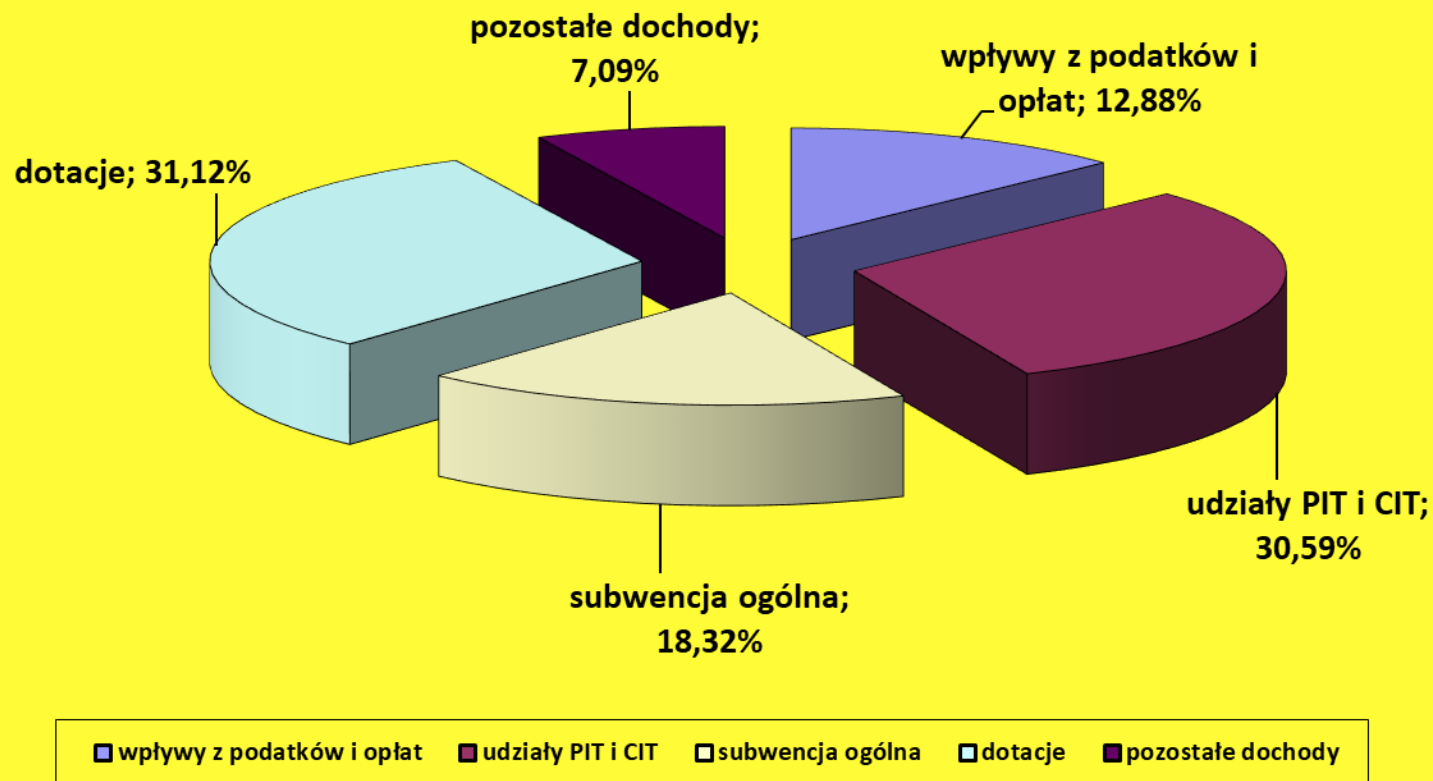
73.561.750,30 zł



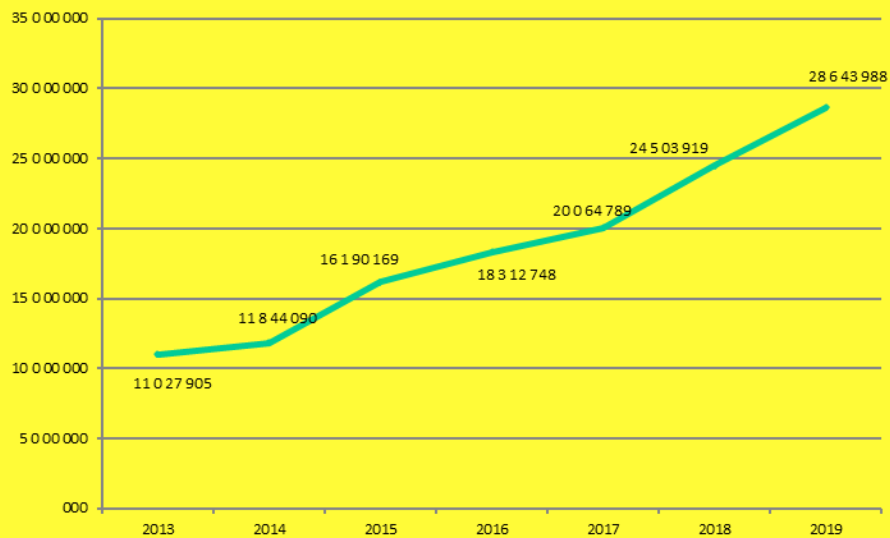
12.880.202,23 zł

Wynik

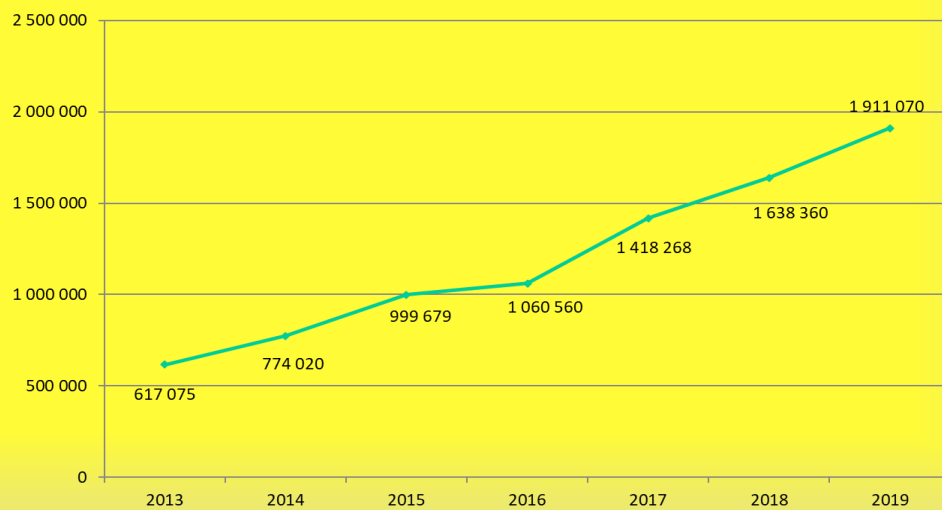
Wykonanie dochodów Gminy Czernica ujętych wg źródeł za 2019 rok



Udziały w PIT



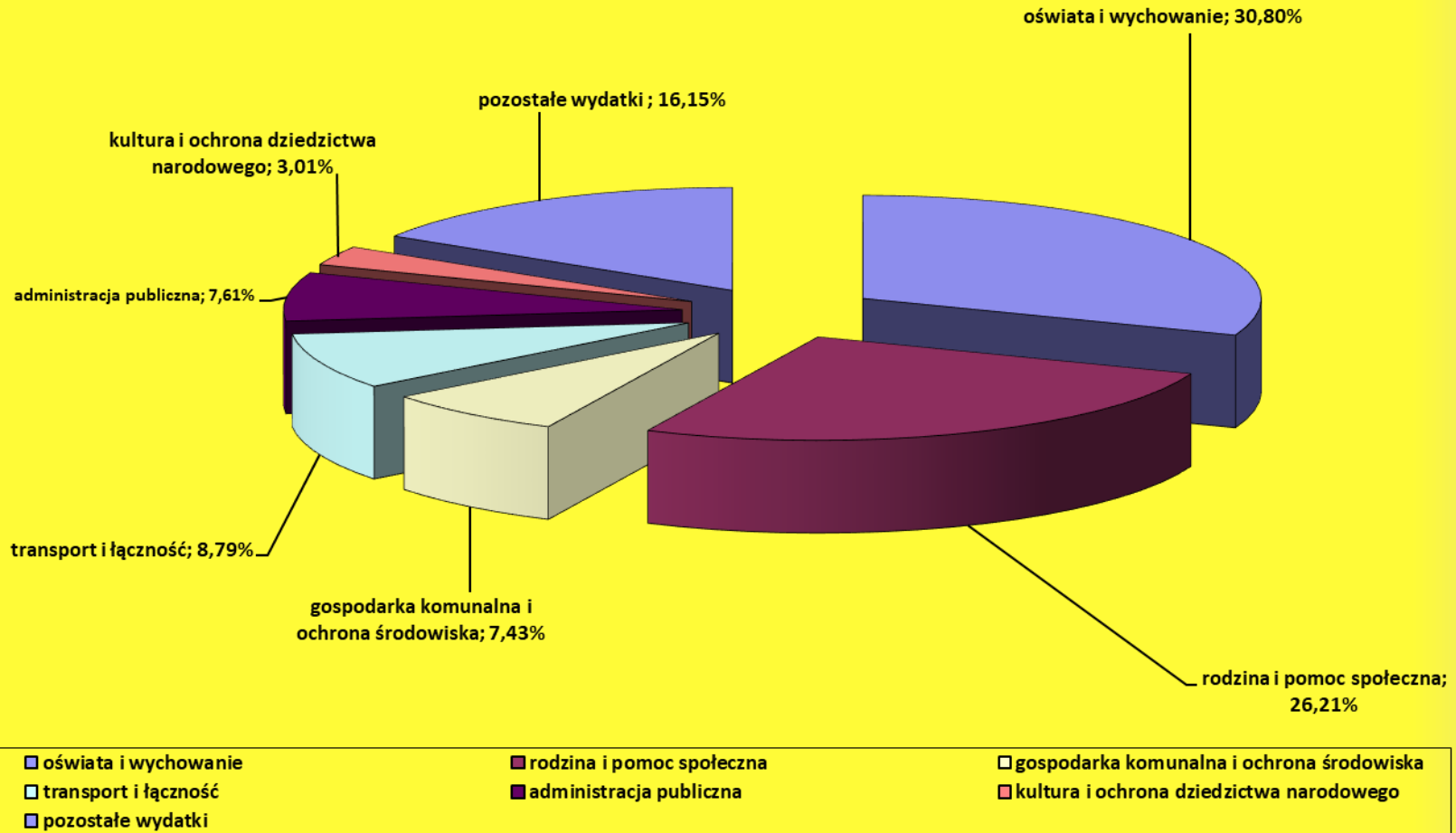
PCC



dochody ze środków zewnętrznych w 2019 roku

Nazwa projektu	Kwota dofinansowania
„Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” RPO WD 2014-2020	1.862.076,00 zł
„Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” RPO WD 2014-2020	1.473.383,10 zł
„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców...” RPO WD 2014-2020	633.585,86 zł
„Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” RPO WD 2014-2020	380.000,00 zł
„E-AKTYWNI W GMIENIE CZERNICA – szkolenie z kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	120.960,00 zł
„Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” RPO WD 2014-2020	62.350,47 zł
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich RPO WD 2014-2020	14.623,60 zł
„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)”	12.000,00 zł
„Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” RPO WD 2014-2020	7.033,00 zł

Wydatki w 2019 roku



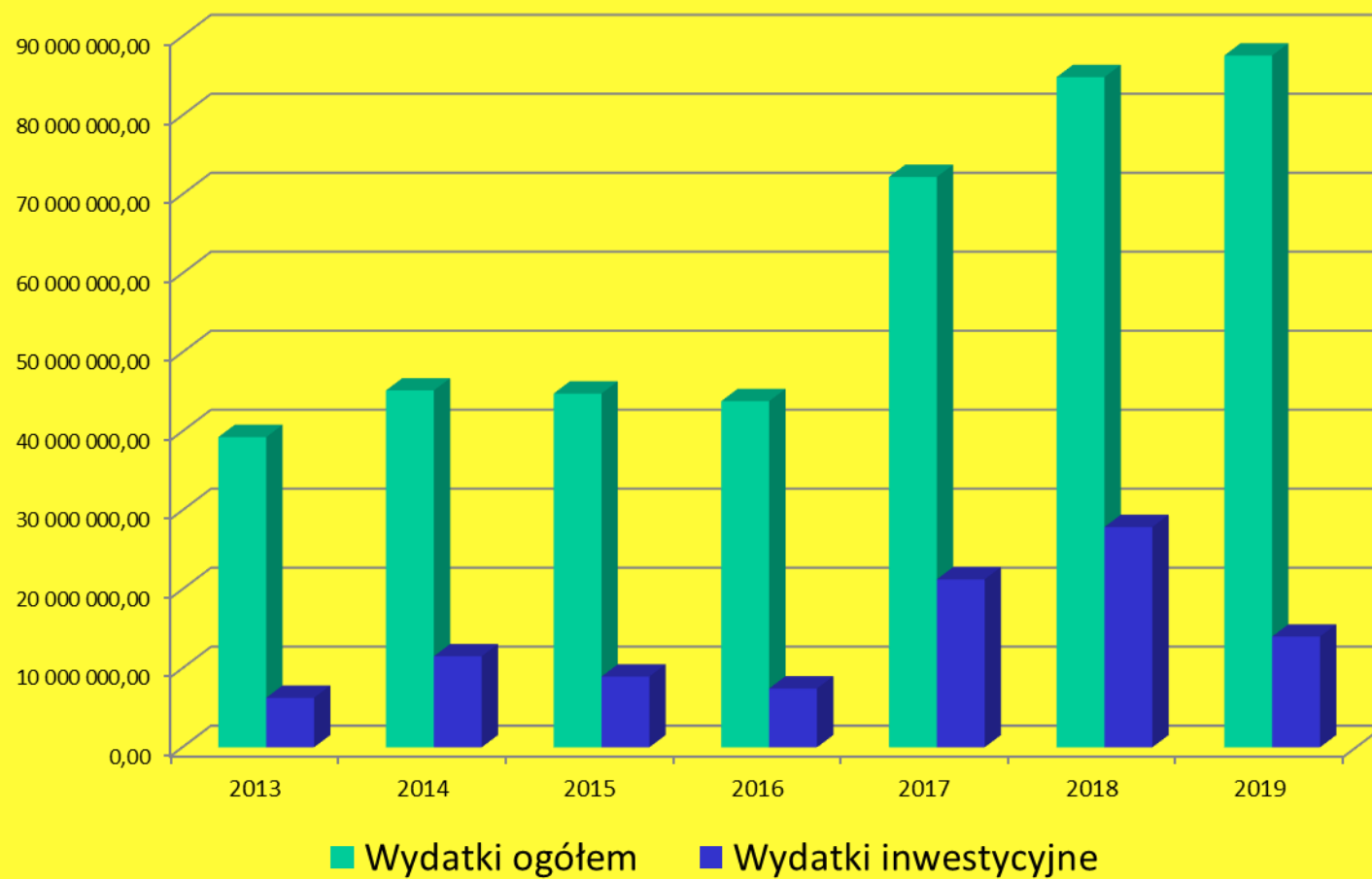
Wykonanie wydatków Gminy Czernica ujętych wg działów za 2019 rok

Nazwa działu	WYKONANIE
010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.367.278,70 zł
600 – Transport i łączność	7.694.388,26 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.111.197,57 zł
710 – Działalność usługowa	378.228,22 zł
720 – Informatyka	98.122,73 zł
750 – Administracja publiczna	6.661.711,89 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.576,10 zł
752 – Obrona narodowa	200,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.519,82 zł
757 – Obsługa długu publicznego	367.288,99 zł
801 – Oświata i wychowanie	30.488.245,10 zł
851 – Ochrona zdrowia	321.144,99 zł
852 – Pomoc społeczna	2.099.208,30 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.395.706,37 zł
855 – Rodzina	22.949.504,35 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.506.840,10 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.639.651,35 zł
926 – Kultura fizyczna	2.068.168,31 zł

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

Razem, w tym:	14.017.531 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.954.529 zł
Transport i łączność	3.293.019 zł
Rolnictwo i łowiectwo	1.936.897 zł
Kultura fizyczna	1.687.720 zł
Oświata i wychowanie	919.512 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638.610 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne	587.244 zł

Wydatki inwestycyjne w latach 2013 - 2019



Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.
1.	Grunty, grunty zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	29.694.101 zł
2.	Drogi i grunty pod drogami	55.871.858 zł
3.	Budynki, budowle, lokale	58.790.793 zł
4.	Przystanki i wiaty	219.417 zł
5.	Place zabaw	888.215 zł
6.	Oświetlenie drogowe	6.659.185 zł
7.	Boiska	2.780.252 zł
8.	Cmentarz	518.239 zł
9.	Wysypisko śmieci	29.584 zł
10.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	78.731.196 zł
11.	Stawy	183.634 zł
	Razem wartość mienia	234.366.474 zł

Zadłużenie Gminy

- Stan zobowiązań długookresowych ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosił **19.228.612 zł** i stanowił on zaciągnięte kredyty i pożyczki w latach 2016-2019
- Spłacono terminowo raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **4.813.880 zł.**
- W stosunku do wykonanych dochodów kwota długu na koniec 2019 roku stanowiła **20,32 %**.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr V/43/2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 4 maja 2020 r.

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Czernica za 2019 rok**



POZYTYWNA